

RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2013 ROKU

Do Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Amplico Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Przeprowadziliśmy przegląd załączonego połączonego sprawozdania finansowego **Amplico Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Światowy** (zwanego dalej „Funduszem”) z siedzibą w Warszawie, ul. Przemysłowa 26, na które składa się wprowadzenie do połączonego sprawozdania finansowego, połączone zestawienie lokat i połączony bilans na dzień 30 czerwca 2013 roku, połączony rachunek wyniku z operacji i połączone zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami połączonego sprawozdania finansowego Funduszu odpowiada Zarząd Amplico Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (zwanego dalej “Towarzystwem”). Naszym zadaniem było przeprowadzenie przeglądu tego sprawozdania.

Przegląd przeprowadziliśmy stosownie do postanowień ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 roku, poz. 330 z późn. zm.) oraz krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Standardy nakładają na nas obowiązek zaplanowania i przeprowadzenia przeglądu w taki sposób, aby uzyskać umiarkowaną pewność, iż sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych nieprawidłowości. Przegląd przeprowadziliśmy głównie drogą analizy danych sprawozdania finansowego, wglądu w księgi rachunkowe, a także wykorzystania informacji uzyskanych od kierownictwa oraz osób odpowiedzialnych za finanse i rachunkowość Funduszu. Zakres i metoda przeglądu sprawozdania finansowego istotnie różni się od badań leżących u podstaw opinii wyrażanej o zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości rocznego sprawozdania finansowego oraz o jego rzetelności i jasności, dlatego nie możemy wydać takiej opinii o załączonym sprawozdaniu.

Na podstawie przeprowadzonego przeglądu nie zidentyfikowaliśmy niczego, co nie pozwoliłoby na stwierdzenie, że połączone sprawozdanie finansowe jest zgodne z wymagającymi zastosowania zasadami rachunkowości oraz że rzetelnie i jasno przedstawia, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową Funduszu na dzień 30 czerwca 2013 roku oraz wynik z operacji za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w powołanej wyżej ustawie i wydanymi na jej podstawie przepisami, w szczególności rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1859).

Do połączonego sprawozdania finansowego dołączone zostało Oświadczenie Depozytariusza o zgodności danych dotyczących stanów aktywów Funduszu oraz wchodzących w jego skład subfunduszy ze stanem faktycznym.



Paweł Nowosadko
Kluczowy biegły rewident
przeprowadzający przegląd
nr ewid. 90119

W imieniu Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.) – podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych wpisanego na listę podmiotów uprawnionych prowadzoną przez KRBR pod nr. ewidencyjnym 73:



Dariusz Szkaradek – Wiceprezes Zarządu Deloitte Polska Sp. z o.o. – komplementariusza Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.)

Warszawa, dnia 26 sierpnia 2013 roku

Szanowni Państwo!

Zarząd Amplico Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. prezentuje Państwu Sprawozdanie Finansowe Amplico Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Światowy za I półrocze 2013.

W dniu 25 stycznia 2013 roku Towarzystwo otrzymało zezwolenie KNF na rozszerzenie przedmiotu działalności o zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych. Towarzystwo świadczy tę usługę na rzecz wybranych podmiotów z Grupy Kapitałowej MetLife Inc. w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

W dniu 28 lutego 2013 Amplico Subfundusz Małych i Średnich Spółek wydzielony w ramach Amplico Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Krajowy zmienił swoją nazwę na Amplico Subfundusz Akcji Średnich Spółek. Subfundusz ten inwestuje co najmniej 55% części akcyjnej w akcje spółek wchodzących w skład indeksu mWIG40.

W dniu 2 sierpnia 2013 roku sukcesem zakończyła się pierwsza subskrypcja funduszu Amplico FIZ ONE. Fundusz będzie stosował strategię VPPI (Variable Proportion Portfolio Insurance). Statut tego funduszu przewiduje emisję kolejnych serii certyfikatów inwestycyjnych.

Pierwsze półrocze 2013 roku było okresem kontynuacji spowalniania gospodarki. W pierwszym kwartale 2013 roku tempo wzrostu polskiego PKB obniżyło się do 0,5% (z 3,6% w I kwartale 2012 roku). W drugim kwartale, według prognoz ekonomistów, dynamika PKB ma pozostać na podobnym poziomie. W trakcie całego omawianego okresu dalszemu spowalnianiu ulegały statystyki sprzedaży detalicznej (średnia dynamika 0,75% r/r, wobec 9,7% r/r w I półroczu 2012 roku) i produkcji przemysłowej (średnia dynamika -0,1% r/r, wobec 3,9% r/r w I półroczu 2012 roku). Na podstawie prognoz makroekonomicznych można oczekiwać poprawy sytuacji gospodarczej w drugim półroczu 2013 roku. Oczekiwania te potwierdzają wskazania indeksu menedżerów logistyki PMI, który uważany jest za indeks wyprzedzający. Jego wskazania poprawiają się systematycznie od listopada 2012 roku i w odczycie za lipiec przekroczyły poziom 50 punktów, który uważany jest za rozgraniczający okres koniunktury od dekonunktury.


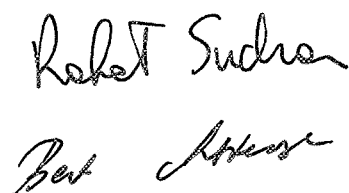
W trakcie I półrocza 2013 roku Rada Polityki Pieniężnej obniżała główną stopę procentową szereg razy, łącznie o 175 punktów bazowych. Tym samym stopa ta spadła do historycznie najniższego poziomu 2,50%. Inflacja mierzona wskaźnikiem CPI również osiągnęła w ciągu pierwszego półrocza historyczne minimum, na poziomie 0,2% (spadek z 2,4% na początku roku).

W pierwszej połowie 2013 roku szeroki indeks akcji WIG spadł o 5,7%. Jednak w tym samym czasie indeks małych spółek sWIG80 zyskał 12,2%, a indeks średnich spółek mWIG40 zyskał 8,8%. Wspomniany okres upłynął pod znakiem rosnących nadziei na poprawę sytuacji gospodarczej na całym świecie w drugiej połowie 2013 roku. Jednakże na przeszkodzie wzrostom na krajowym rynku akcji stały obawy przed zapowiadaną reformą systemu emerytalnego, która może przybrać formę nacjonalizacji Otwartych Funduszy Emerytalnych.

W 2013 roku tylko część subfunduszy zarządzanych przez Towarzystwo uzyskało dodatnie stopy zwrotu. Najwyższe stopy zwrotu uzyskały subfundusze inwestujące na rynkach zagranicznych oraz w krajowe akcje małych i średnich spółek: Amplico Subfundusz Akcji Amerykańskich +14,81%, Amplico Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych +10,63%, Amplico Subfundusz Obligacji Światowych +4,28%, Amplico Subfundusz Akcji Małych Spółek +2,91%, Amplico Subfundusz Akcji Średnich Spółek +2,39%.

W roku 2013 Towarzystwo dystrybuowało jednostki uczestnictwa subfunduszy poprzez sieć dwudziestu trzech dystrybutorów. Należą do nich: Amplico Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., BRE Bank S.A. poprzez oddziały Multibank i mBank, BRE Wealth Management S.A., CDM Pekao S.A., Deutsche Bank PBC S.A., DM PKO BP S.A., TFI BNP Paribas Polska SA, Getin Noble Bank S.A., Open Finance S.A., Noble Securities S.A., Investment Fund Managers S.A., OVB Allfinanz Sp. z o.o., Partnerzy Inwestycyjni Sp. z o.o., Private Wealth Consulting Sp. z o.o., Raiffeisen Bank Polska S.A, Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o., DM BZ WBK S.A., DM BOŚ S.A., ING Bank Śląski S.A. poprzez oddziały Banku i Biura Maklerskiego, Templar Wealth Management Sp. z o.o., Progress Framework Sp. z o.o., Alior Bank S.A. oraz ProService Agent Transferowy Sp. z o.o.

Warszawa, 26 sierpnia 2013 roku

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke at the bottom.Two handwritten signatures in black ink. The top one is 'Robert Suchan' and the bottom one is 'Bartłomiej Adamski', both written in a cursive style.

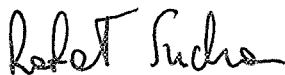
ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA

Zgodnie z wymogami art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 roku, poz. 330 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 roku, Nr 249, poz. 1859), Amplico Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna przedstawia połączone sprawozdanie finansowe **Amplico Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Światowy**, na które składa się:

- (a) wprowadzenie do połączonego sprawozdania finansowego;
- (b) połączone zestawienie lokat na dzień 30 czerwca 2013 r.;
- (c) połączony bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2013 r., wykazujący aktywa netto na kwotę 196.307 tys. zł;
- (d) połączony rachunek wyniku z operacji za okres obrotowy od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r., wykazujący ujemny wynik z operacji w kwocie 5.444 tys. zł;
- (e) połączone zestawienie zmian w aktywach netto za okres obrotowy od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r., wykazujące zmniejszenie aktywów netto o kwotę 10.217 tys. zł;



Krzysztof Stupnicki
Prezes Zarządu



Rafał Suchan
Członek Zarządu



Beata Artemska
Członek Zarządu



Adam Skolimowski
Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg

Warszawa, 26 sierpnia 2013 roku

WPROWADZENIE DO POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
za okres obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku
AMPLICO SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOL ŚWIATOWY

1. Nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami, ze wskazaniem numeru rejestru funduszy oraz czasu, na który został utworzony, jeżeli jest ograniczony.

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd decyzją z dnia 15 września 2006 roku nr DFI/W/4033-25/1-1-4212/06 udzieliła zezwolenia na utworzenie funduszu AIG Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Podatkowy („Fundusz”). Od dnia 2 stycznia 2009 roku Fundusz działa pod nazwą AIG Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy. Od dnia 14 września 2009 roku Fundusz działa pod nazwą: Amplico Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy. Fundusz został wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego w Sądzie Okręgowym w Warszawie w dniu 15 listopada 2006 roku (numer RFI 263).

Czas trwania Funduszu jest nieograniczony.

2. Wskazanie ilości i nazw subfunduszy z określeniem typów i rodzajów subfunduszy, dat utworzenia poszczególnych subfunduszy wraz z określeniem czasu, na który zostały utworzone.

Fundusz działa jako specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami:

- Amplico Subfundusz Lokacyjny
- Amplico Subfundusz Obligacji Plus
- Amplico Subfundusz Akcji Małych Spółek
- Amplico Subfundusz Ochrony Wzrostu (dawniej Amplico Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus)
- Amplico Subfundusz Akcji Nowa Europa
- Amplico Subfundusz Akcji Polskich (dawniej Amplico Subfundusz Akcji Plus)
- Amplico Subfundusz Obligacji Światowych
- Amplico Subfundusz Akcji Amerykańskich
- Amplico Subfundusz Zrównoważony Azjatycki
- Amplico Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych (dawniej Amplico Subfundusz Akcji Europejskich)
- Amplico Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących
- Amplico Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich („Subfundusze”)

Subfundusze zostały utworzone i wpisane do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych w dniu 15 listopada 2006 roku.

Od dnia 2 listopada 2012 roku Amplico Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus działa pod nazwą Amplico Subfundusz Ochrony Wzrostu.

Od dnia 19 grudnia 2012 roku Amplico Subfundusz Akcji Plus działa pod nazwą Amplico Subfundusz Akcji Polskich.

Od dnia 19 grudnia 2012 roku Amplico Subfundusz Akcji Europejskich działa pod nazwą Amplico Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych.

Czas trwania Subfunduszy jest nieograniczony.

3. Firma, siedziba i adres towarzystwa będącego organem Funduszu z wydzielonymi Subfunduszami, ze wskazaniem właściwego rejestru.

Organem Funduszu jest Amplico Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) z siedzibą w Warszawie, ul. Przemysłowa 26. Towarzystwo zostało wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000181644.

4. Wskazanie okresu sprawozdawczego i dnia bilansowego.

Okres sprawozdawczy obejmuje okres od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku. Dniem bilansowym jest 30 czerwca 2013 roku.

5. Wskazanie, czy połączone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez fundusz oraz subfundusze w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez fundusz lub subfundusze.

Połączone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundusz oraz Subfundusze w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności Funduszu lub Subfunduszy.

6. W przypadku połączonego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiła zmiana ilości subfunduszy - wskazanie zakresu zmian w stosunku do poprzedniej ilości subfunduszy wraz z podaniem przyczyn zmian (w szczególności utworzenie nowych subfunduszy, połączenie subfunduszy, likwidacja subfunduszy).

Nie dotyczy.

7. Wskazanie podmiotu, który przeprowadził przegląd połączonego sprawozdania finansowego.

Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. (dawniej Deloitte Audyt Sp. z o.o.)

8. Wskazanie rynku, na którym notowane są certyfikaty inwestycyjne subfunduszy.

Nie dotyczy.

9. Wskazanie poszczególnych serii certyfikatów inwestycyjnych i cech je różnicujących.

Nie dotyczy.

10. Wskazanie kategorii jednostek uczestnictwa w poszczególnych subfunduszach i cech je różnicujących.

Zgodnie z § 9 statutu Funduszu Jednostki Uczestnictwa dzielą się na jednostki kategorii A, B oraz C. Kategorie Jednostek Uczestnictwa są zróżnicowane pod względem stawek opłat manipulacyjnych (opisanych w § 19 statutu Funduszu), minimalnej wpłaty (opisanych w § 17 statutu Funduszu) a także pod względem sposobu ich zbywania:

- kategoria A – zbywane bez ograniczeń,
- kategoria B – zbywane bez ograniczeń w ramach Programów Systematycznego Oszczędzania.
- kategoria C – zbywane bez ograniczeń

Warszawa, 26 sierpnia 2013 roku

Amplico Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy
ul. Przemysłowa 26
00-450 Warszawa

POŁĄCZONE ZESTAWIENIE LOKAT

Tabela główna

Składniki Lokat	30 czerwca 2013 roku			31 grudnia 2012 roku		
	wartość według ceny nabycia w tys. zł	wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. zł	procentowy udział w aktywach ogółem	wartość według ceny nabycia w tys. zł	wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. zł	procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	30 539	38 434	19,23%	39 201	49 007	23,03%
Warranty subskrypcyjne	-	-	-	-	-	-
Prawa do akcji	-	-	-	164	184	0,09%
Prawa poboru	-	-	0,00%	-	34	0,02%
Kwity depozytowe	1 930	1 981	0,99%	2 407,90	2 497,51	1,17%
Listy zastawne	-	-	-	-	-	-
Dłużne papiery wartościowe	39 204	40 060	20,05%	46 707	49 347	23,19%
Instrumenty pochodne	-	(2 058)	-1,03%	-	1 032	0,48%
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	-	-	-	-	-	-
Jednostki uczestnictwa	-	-	-	-	-	-
Certyfikaty inwestycyjne	-	-	-	-	-	-
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	66 096	80 052	40,06%	64 849	77 426	36,38%
Wierzytelności	-	-	-	-	-	-
Weksle	-	-	-	-	-	-
Depozyty	-	-	-	-	-	-
Waluty	-	-	-	-	-	-
Nieruchomości	-	-	-	-	-	-
Statki morskie	-	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-	-

Amplico Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy
ul. Przemysłowa 26
00-450 Warszawa

POŁĄCZONY BILANS

w tys. zł

		Stan na dzień 30.06.2013	Stan na dzień 31.12.2012
I.	Aktywa	199 813	212 802
1)	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	36 746	28 414
2)	Należności	2 540	5 892
3)	Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	-	-
4)	Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	70 597	92 104
-	dłużne papiery wartościowe	22 896	32 215
5)	Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	89 930	86 392
-	dłużne papiery wartościowe	17 164	17 132
II.	Zobowiązania	3 506	6 278
III.	Aktywa netto (I-II)	196 307	206 524
IV.	Kapitał funduszu	304 164	308 937
1)	Kapitał wpłacony	9 062 276	8 790 510
2)	Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	- 8 758 112	- 8 481 573
V.	Dochody zatrzymane	- 127 960	- 127 659
1)	Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	- 5 705	- 4 812
2)	Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	- 122 255	- 122 847
VI.	Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	20 103	25 246
VII.	Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	196 307	206 524

Amplico Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy
ul. Przemysłowa 26
00-450 Warszawa

POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI

w tys. zł

	1 stycznia - 30 czerwca 2013	1 stycznia - 31 grudnia 2012	1 stycznia - 30 czerwca 2012
I. Przychody z lokat	2 188	6 796	3 317
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	519	2 608	1 260
2. Przychody odsetkowe	1 454	3 797	1 840
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	-	-	-
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	51	-	-
5. Pozostałe	164	391	217
II. Koszty funduszu	3 081	8 529	4 952
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	2 600	5 674	3 030
2. Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję	-	-	-
3. Opłaty dla depozytariusza	261	508	273
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	138	314	169
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	-	-	-
6. Usługi w zakresie rachunkowości	-	-	-
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	-	-	-
8. Usługi prawne	-	-	-
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	-	-	-
10. Koszty odsetkowe	0	0	0
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	-	-	-
12. Ujemne saldo różnic kursowych	-	1 875	1 427
13. Pozostałe	82	158	53
III. Koszty pokrywane przez Towarzystwo	-	-	-
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	3 081	8 529	4 952
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	- 893	- 1 733	- 1 635
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	- 4 551	15 243	- 1 361
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	592	27 250	17 595
- z tytułu różnic kursowych	65	7 012	7 732
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym	- 5 143	- 12 007	- 18 956
- z tytułu różnic kursowych	4 502	- 12 996	- 8 141
VII. Wynik z operacji (V±VI)	- 5 444	13 510	- 2 996

Amplico Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy
ul. Przemysłowa 26
00-450 Warszawa

POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO

w tys. zł

		1 stycznia 2013 - 30 czerwca 2013	1 stycznia 2012 - 31 grudnia 2012
I.	Zmiana wartości aktywów netto		
	Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu		
1.	sprawozdawczego	206 524	255 470
2.	Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	- 5 444	13 510
a)	przychody z lokat netto	- 893	- 1 733
b)	zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	592	27 250
c)	wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	- 5 143	- 12 007
3.	Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	- 5 444	13 510
4.	Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem):	-	-
a)	z przychodów z lokat netto	-	-
b)	ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	-	-
c)	z przychodów ze zbycia lokat	-	-
5.	Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	- 4 773	- 62 456
a)	zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	271 766	715 149
b)	zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	- 276 539	- 777 605
6.	Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4±5)	- 10 217	- 48 946
7.	Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	196 307	206 524
8.	Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	204 794	230 588



Warszawa, dnia 26 sierpnia 2013 r.

OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

Działając stosownie do dyspozycji § 37 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych, Deutsche Bank Polska S.A. jako Depozytariusz dla AMPLICO SFIO Parasol Światowy (zwanego dalej Funduszem) z wydzielonymi Subfunduszami:

- AMPLICO Subfundusz Lokacyjny,
- AMPLICO Subfundusz Obligacji Plus,
- AMPLICO Subfundusz Akcji Małych Spółek,
- AMPLICO Subfundusz Ochrony Wzrostu,
- AMPLICO Subfundusz Akcji Nowa Europa,
- AMPLICO Subfundusz Akcji Polskich,
- AMPLICO Subfundusz Obligacji Światowych,
- AMPLICO Subfundusz Akcji Amerykańskich,
- AMPLICO Subfundusz Zrównoważony Azjatycki,
- AMPLICO Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących,
- AMPLICO Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych,
- AMPLICO Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich

(zwanych dalej Subfunduszami) oświadcza, że dane dotyczące stanów aktywów zapisanych na rachunkach pieniężnych i rachunkach papierów wartościowych, jak też pożytków z nich wynikających przedstawionych w sprawozdaniu finansowym Funduszu oraz sprawozdaniach jednostkowych Subfunduszy od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r. są zgodne ze stanem faktycznym.

Deutsche Bank Polska S.A.

Piotr Zaczek
Prokurent

Bartłomiej Polewczyk
Pełnomocnik